

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 165.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Rumah Layak Huni bagi masyarakat	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan
Hasil	Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	12 perumahan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.500.000,00
	[-] Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 148.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.828.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.828.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.728.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 7.728.000,00
	[-] Fotocopy : Folio Spesifikasi :					Rp. 7.728.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	25760	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.728.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.100.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 17.100.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan siang dus					Rp. 12.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30 x 12	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack dalam du					Rp. 4.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30 x 12	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 123.672.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 123.672.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 69.672.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 69.672.000,00
	[-] Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta					Rp. 2.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta					Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	[-] pertamax					Rp. 8.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	672	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta					Rp. 8.252.000,00

